

# MFS Meridian Funds - Global Equity Fund IH2 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

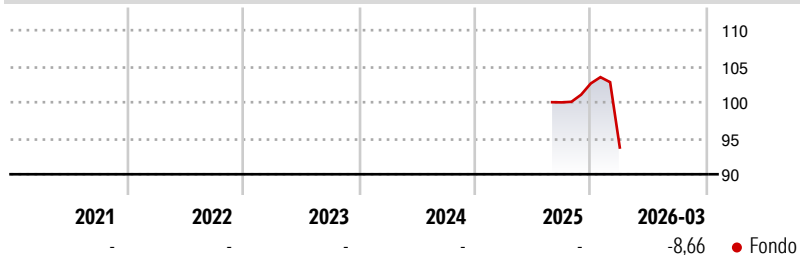
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga capitalizzazione che, come percepito da MFS, hanno prospettive di crescita superiori alla media. Il Fondo cerca di aggiungere valore tramite una selezione di titoli azionari dal basso verso l'alto.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

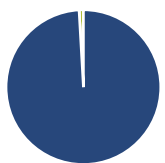
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,68
6-Mesi	-1,21
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-8,66	-	-	-
2025	-	-	-	2,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

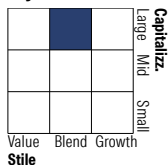
### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

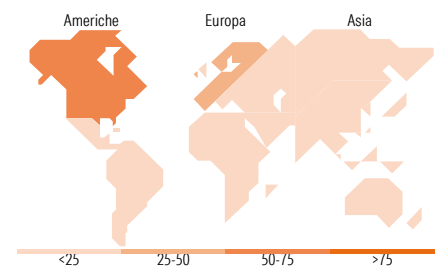


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,54
Large	38,95
Medium	24,27
Small	2,13
Micro	0,12

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.622,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,32
Amazon.com Inc	E-commerce	3,92
Alphabet Inc Class A	Internet	3,52
Visa Inc Class A	Finanza	3,26
Charles Schwab Corp	Finanza	2,66
Schneider Electric SE	Energia	2,50
Willis Towers Watson PLC	Finanza	2,42
Broadcom Inc	Software	2,42
Medtronic PLC	Sanità	2,34
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,30</b>
Materie Prime	8,18
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	20,92
Immobiliare	1,00
<b>Sensibile</b>	<b>38,83</b>
Telecomunicazioni	3,58
Energia	0,61
Beni Industriali	17,24
Tecnologia	17,41
<b>Difensivo</b>	<b>22,87</b>
Beni Difensivi	5,51
Salute	17,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>59,20</b>
Stati Uniti	56,35
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,36
<b>Europa</b>	<b>35,86</b>
Regno Unito	9,82
Europa Occidentale - Euro	20,20
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,83
<b>Asia</b>	<b>4,95</b>
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	249,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU3105087210		
NAV (29/04/2026)	EUR 409,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.850,20 USD				

(31/03/2026)